



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11
Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιουλίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.ebz.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 24 Νοεμβρίου 2014

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 30/9/2014 | 30/6/2014 | 30/9/2014 | 30/6/2014 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 83.753.386 | 84.817.528 | 55.685.032 | 56.305.605 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 29.432.872 | 29.432.872 | 29.432.872 | 29.432.872 |
| Λύα περιουσιακά στοιχεία | 7.937.539 | 7.944.811 | 0 | 0 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 7.458.341 | 7.193.912 | 28.056.671 | 27.925.026 |
| Αποθέματα | 57.709.534 | 62.285.629 | 36.027.061 | 34.232.863 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 42.261.933 | 37.888.578 | 24.467.816 | 22.857.706 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 9.672.328 | 8.392.323 | 20.641.591 | 20.545.939 |
| Μη κυκλοφ.περιουσιακά στοιχεία προοριζ. για πώληση | 54.759 | 56.209 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 238.280.692 | 238.011.862 | 194.311.043 | 191.300.011 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 26.826.703 | 26.826.703 | 26.826.703 | 26.826.703 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | (1.794.534) | 6.989.466 | (26.503.696) | (20.258.094) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 25.032.169 | 33.816.169 | 323.007 | 6.568.609 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | 197.783 | 212.360 | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) | 25.229.952 | 34.028.529 | 323.007 | 6.568.609 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 50.913 | 50.894 | 0 | 0 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 6.950.167 | 6.666.157 | 4.566.385 | 4.544.265 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 150.508.599 | 161.522.756 | 138.996.530 | 137.338.739 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 55.541.061 | 35.743.526 | 50.425.121 | 42.848.398 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 213.050.740 | 203.983.333 | 193.988.036 | 184.731.402 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 238.280.692 | 238.011.862 | 194.311.043 | 191.300.011 |

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01/07/2014-30/09/2014 | 01/07/2013-30/09/2013 | 01/07/2014-30/09/2014 | 01/07/2013-30/09/2013 |
| Κύκλος εργασιών | 45.042.328 | 49.313.629 | 23.052.094 | 33.606.900 |
| Μικτά κέρδη | (815.322) | 3.431.397 | (2.424.165) | (904.886) |
| Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (4.023.160) | (1.264.867) | (3.285.322) | (3.130.884) |
| Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων | (7.381.635) | (4.603.929) | (6.377.247) | (6.203.033) |
| Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α) | (7.630.606) | (5.091.281) | (6.245.602) | (6.079.696) |
| - <i>Ιδιοκτήτες μητρικής</i> | (7.622.340) | (5.130.453) | (6.245.602) | (6.079.696) |
| - <i>Δικαιώματα μειοψηφίας</i> | (8.266) | 39.172 | 0 | 0 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | (1.167.971) | (163.613) | 0 | 0 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | (8.798.577) | (5.254.894) | (6.245.602) | (6.079.696) |
| - <i>Ιδιοκτήτες μητρικής</i> | (8.784.000) | (5.292.151) | (6.245.602) | (6.079.696) |
| - <i>Δικαιώματα μειοψηφίας</i> | (14.577) | 37.257 | 0 | 0 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | (0,2074) | (0,1396) | (0,1700) | (0,1654) |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (2.692.779) | 290.341 | (2.577.084) | (2.440.472) |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρία Ε.Β.Ζ. Α.Ε. συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθενιά γνωστοποιούνται στη Σημείωση 6.1 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Ο Όμιλος "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση" που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,33% επί του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
- Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 6.15 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού € 108.376 χιλ., έχει ενεχυριασθεί ποσότητα 30.000 τόνων ζάχαρης και έχουν ενεχυριασθεί οι μετοχές των θυγατρικών της εταιριών για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου, για την κάλυψη του δανεισμού τους ενεχυριάζουν μέρος των αποθεμάτων τους καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων τους.
- Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του ομίλου και της μητρικής εταιρίας αναλύονται ως εξής:

| | Όμιλος | | Εταιρία | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01/07/2014-30/09/2014 | 01/07/2013-30/09/2013 | 01/07/2014-30/09/2014 | 01/07/2013-30/09/2013 |
| Σχηματισμός αποθεματικού Αναλογιστικών Κερδών/Ζημιών | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών | (1.167.971) | (163.613) | 0 | 0 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (1.167.971) | (163.613) | 0 | 0 |

- Οι λοιπές προβλέψεις, που αφορούν πιθανές διεκδικήσεις τρίτων, ανέρχονται για τον όμιλο € 775,24 χιλ. και για την εταιρία σε € 350 χιλ. αντίστοιχα.
- Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσει ο Όμιλος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2014.

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι αντίστοιχα:

| | Όμιλος | | Εταιρία | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 30-Σεπ-14 | 30-Σεπ-13 | 30-Σεπ-14 | 30-Σεπ-13 |
| Μόνιμο προσωπικό | 630 | 651 | 258 | 269 |
| Εποχιακό προσωπικό | 881 | 908 | 424 | 463 |
| Σύνολο προσωπικού | 1.511 | 1.559 | 682 | 732 |

- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

| | Όμιλος | Εταιρία |
|---|--------|------------|
| α) Εισροές | 0 | 0 |
| β) Έκροές | 0 | 174.972 |
| γ) Απαιτήσεις | 0 | 14.325.515 |
| δ) Υποχρεώσεις | 8.225 | 22.438.740 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 75.951 | 39.000 |

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 30/9/2014 | 30/9/2013 | 30/9/2014 | 30/9/2013 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.07.2014 και 01.07.2013 αντίστοιχα) | 34.028.529 | 79.826.176 | 6.568.609 | 50.691.945 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (8.798.577) | (5.254.894) | (6.245.602) | (6.079.696) |
| Διανομή/Προμήθεια μερισμάτων | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Επίδραση από την Αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταβολή Ποσοστών Ομίλου | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντίστοιχα) | 25.229.952 | 74.571.282 | 323.007 | 44.612.249 |

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

| | 1η Εναλλακτική: Άμεση μέθοδος | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 01/07/2014-30/09/2014 | 01/07/2013-30/09/2013 | 01/07/2014-30/09/2014 | 01/07/2013-30/09/2013 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | 46.181.850 | 53.330.604 | 22.747.449 | 31.864.454 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | (31.396.933) | (33.459.294) | (21.616.002) | (24.137.145) |
| Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | (149.940) | (591) | 0 | 0 |
| Τόκοι πληρωθέντες | (528.149) | (4.377.182) | 0 | (4.000.000) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 14.106.828 | 15.493.537 | 1.131.447 | 3.727.309 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (856.725) | (1.394.556) | (87.665) | (20.640) |
| Πληρωμές για την αγορά επενδυτικών τίτλων | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0 | (6.267) | 0 | 0 |
| Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (856.725) | (1.400.823) | (87.665) | (20.640) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια | 2.000.000 | 2.443.186 | 0 | 0 |
| Εξοφλήσεις δανείων | (15.853.556) | (16.148.284) | (1.343.404) | (3.778.050) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (31.195) | (40.972) | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (13.884.751) | (13.746.070) | (1.343.404) | (3.778.050) |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | (634.648) | 346.644 | (299.622) | (71.381) |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 1.711.708 | 4.902.161 | 1.242.491 | 2.981.477 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 1.077.060 | 5.248.805 | 942.869 | 2.910.096 |

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 248447/1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 160312/2009

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ. ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 162920/2007
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ 43407